

**Uchwała Nr XXXVIII/224/2018**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 17.05.2018 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**  
**na lata 2018 – 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF,
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objasnienia do WPF.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Marcin Zajac*  
**Marcin Zajac**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXVIII/224/2018 z dnia 17.05.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1)+(1.2)										
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	838,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74	
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06	
Plan 3 kw. 2017	21 161 682,31	19 491 805,20	2 000,00	2 026 593,00	581 550,00	7 278 979,00	6 433 307,17	1 669 877,11	400 000,00	1 269 877,11	
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 943,32	2 169 379,18	577 122,06	7 278 979,00	6 845 437,18	580 734,57	6 414,00	574 320,57	
2018	22 093 015,49	19 903 777,32	4 000,00	2 662 282,21	1 284 166,00	7 420 995,00	6 183 708,11	2 189 238,17	300 000,00	1 889 238,17	
2019	20 927 405,41	19 582 254,95	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	1 345 150,46	0,00	1 345 150,46	
2020	21 025 704,47	20 233 116,25	4 000,00	2 400 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	792 588,22	0,00	792 588,22	
2021	20 229 155,67	19 579 155,67	4 000,00	2 315 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2022	20 168 000,00	19 308 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	
2023	21 500 000,00	20 500 000,00	5 000,00	2 600 000,00	900 000,00	8 095 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,83
Plan 3 kw. 2017	21 469 350,93	17 721 835,65	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 747 515,28
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	0,00	0,00	0,00	193 937,69	193 937,69	0,00	0,00	2 560 683,65
2018	25 055 473,99	17 568 598,47	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	7 486 875,52
2019	19 128 760,87	15 928 462,83	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 200 298,04
2020	19 117 704,47	15 117 704,47	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 773,29	1 608 192,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 962 458,50	4 412 458,50	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	3 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	1 908 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 155,67	1 900 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [4-3] - [4-4] - [4-5]
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,67
Wykonanie 2016	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85
Plan 3 kw. 2017	7 101 812,21	0,00	1 769 969,55	2 077 638,17
Wykonanie 2017	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99
2018	9 301 812,21	0,00	2 395 178,85	3 097 637,35
2019	7 503 167,67	0,00	3 653 792,12	3 653 792,12
2020	5 595 167,67	0,00	5 115 411,78	5 115 411,78
2021	3 695 012,00	0,00	3 355 155,67	3 355 155,67
2022	1 895 000,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00
2023	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 1) oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 1) oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,18%	6,12%	0,00	6,12%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,24%	6,22%	0,00	6,22%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	7,41%	6,69%	0,00	6,69%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	9,45%	8,56%	0,00	8,56%	17,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	9,79%	9,07%	0,00	9,07%	24,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	15,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2023	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	16,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	90 000,00	6 968 785,67	1 422 723,56	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 267 182,67	32 303,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80	25 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 685 073,66	1 704 497,26	3 755 465,12	1 050 752,09	2 704 713,03	301 254,78	3 169 658,50	106 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 339 141,39	1 626 590,51	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	301 254,78	2 152 428,87	107 000,00
2018	0,00	0,00	7 823 047,25	1 722 981,73	7 543 152,42	824 174,84	6 718 977,58	2 686 742,80	4 725 500,72	74 632,00
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 841 858,79	641 560,75	3 200 298,04	1 302 198,31	1 898 099,73	0,00
2020	1 908 000,00	1 808 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	4 570 000,00	570 000,00	4 000 000,00	1 542 000,00	2 458 000,00	0,00
2021	1 900 155,67	1 800 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 895 000,00	1 895 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00	0,00
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39	226 011,39
Plan 3 kw. 2017	423 328,46	363 943,46	363 943,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	485 952,09	363 815,55	427 078,70	427 078,70
Wykonanie 2017	353 344,98	298 012,29	298 012,29	298 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	298 012,29	368 985,27	368 985,27
2018	199 104,13	169 221,76	169 221,76	169 221,76	1 769 238,17	1 769 238,17	1 769 238,17	1 769 238,17	275 228,13	157 721,67	195 987,55	195 987,55
2019	49 254,95	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	945 150,46	81 560,75	49 254,95	49 254,95	49 254,95
2020	9 116,25	9 116,25	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	167 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		12.6		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1																				
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	1 435 447,08	995 537,92	1 435 447,08	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	422 841,87	299 831,38	422 841,87	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 636 774,05	1 769 238,17	2 636 774,05	985 042,34	985 042,34	985 042,34	985 042,34	985 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
Wykonanie 2015	1 036 374,66		1 036 374,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	19 310 727,41
0,00	1 980 352,54
0,00	17 330 374,87
0,00	3 762 427,41

0,00	300 352,54
0,00	159 704,37

0,00	140 648,17
0,00	3 462 074,87
0,00	3 437 942,87

0,00	24 132,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 259 329,27	4 874 315,53	2 380 000,00	4 570 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	1 250 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 999 329,27	4 324 315,53	1 820 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ozienkówie - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	136 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabruźdy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	466 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2017	2018	1 731 983,00	1 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 620 000,00	2 000 000,00	1 820 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	15 548 300,00
0,00	1 680 000,00
0,00	740 000,00
0,00	940 000,00
0,00	13 868 300,00
0,00	60 000,00
0,00	3 150 000,00

0,00	366 000,00
0,00	1 672 300,00

0,00	8 620 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajdc*  
 Marcin Zajdc



**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/224/2018**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dn. 17.05.2018 r.**

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2018 – 2023**

Na podstawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2018 z dn. 28.02.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/215/2018 z dn. 08.03.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/217/2018 z dn. 27.03.2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2018 z dn. 24.04.2018r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/223/2018z dn. 17.05.2018 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków w 2018 roku z podziałem na poszczególne kategorie.

Zaktualizowano kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w 2018 roku.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 372.458,50 zł do kwoty 762.458,50 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bieżącym gminy na koniec 2017 roku.

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono nowych zadań, jedynie zostały zaktualizowane limity wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2018 r.

Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac